

ПАО Сбербанк

Дата формирования выписки 01.07.2021 в 08:23:17

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810655410103448

СНТ "Диана"

за период с 1 июня 2021 г. по 30 июня 2021 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 31 мая 2021 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.06.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	03100643000000014500 4703011250 ИФНС РОССИИ ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	1 269,90		67	01	БИК 014106101, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области Г. Санкт-Петербург	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. НДС не облагается.
01.06.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	03100643000000014500 4703011250 ИФНС РОССИИ ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	5 478,00		66	01	БИК 014106101, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области Г. Санкт-Петербург	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. НДС не облагается.
01.06.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40702810700140000090 7804349612 ООО "БЦ БАЗИС"	7 200,00		64	01	БИК 044030795, Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. Санкт-Петербург	Бухгалтерские услуги. НДС не облагается.
01.06.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810255000003770 780617344499 Индивидуальный предприниматель Михайлов Дмитрий Михайлович	21 909,00		65	01	БИК 044030653, СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт- Петербург	Оплата по договору от 08.07.2018 г. НДС не облагается.
01.06.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		34 581,00	172043	01	БИК 042202603, ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 31/05/2021 ПО 31/05/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 34581.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 3,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_47030232 88_40703810655410103448_468.txt
02.06.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	25,01		24520	17	БИК 044030653, СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт- Петербург	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №5542-08/14 от '23/07/1997'. За документы:№70 (5002 RUR) от 02/06/21. Без НДС

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
02.06.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	03100643000000014500 7810240130 УФК по Ленинградской области (ГУ - Ленинградское региональное отделение ФСС Российской Федерации)	87,88		69	01	БИК 014106101, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ/УФК по Ленинградской области Г. Санкт-Петербург	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. НДС не облагается.
02.06.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	03100643000000014500 4703011250 ИФНС РОССИИ ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	748,00		71	01	БИК 014106101, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ/УФК по Ленинградской области Г. Санкт-Петербург	Налог на доходы физических лиц. НДС не облагается.
02.06.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40817810455862149832 780215153134 Разанов Александр Иванович	5 002,00		70	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору подряда с физическим лицом (реконструкция узла учёта для подключения участка Б32, завод трубы в распределительный колодец). НДС не облагается.
02.06.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810055000010743 470401640500 Индивидуальный предприниматель Алексеева Валентина Васильевна	7 500,00		68	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата по договору Д-06-01. Аренда экскаватора 01.06.2021 (работы по подключению к водопроводу участков Б28,Б32). НДС не облагается.
03.06.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		20 500,00	290269	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 02/06/2021 ПО 02/06/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 20500.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 3,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_469.txt
04.06.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		60 000,00	243703	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 03/06/2021 ПО 03/06/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 60000.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_470.txt
07.06.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	30232810455000108000 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	2 567,00		360592	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	РОП 210605rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427455****0482 за 04.06.2021. ФИО Держателя Михайлов Дмитрий Михайлович. 1410 Покупка. BALTIYSKAYA POZHARNAYA SANKT-PETERB RU. KA_261248
07.06.2021	40817810100008055071 782600129916	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		1 039,00	110258	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	ЛС 61; 05.2021; оплата электроэнергии. НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
07.06.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		32 584,85	698637	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 04/06/2021 ПО 06/06/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 32584.85,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 12,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_471.txt
07.06.2021	40817810100008055071 782600129916	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		60 000,00	61781	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	ЛС 61; 05.2021; целевой взнос на водопровод. НДС не облагается
08.06.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		8 503,92	250373	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 07/06/2021 ПО 07/06/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 8503.92,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_472.txt
09.06.2021	40817810100064024491 0	40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		3 449,53	339401	01	БИК 044030707, ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Санкт-Петербург	ЭЛ-ВО ЗА МАЙ 2021 6 УЧАСТОК 1 ЛИНИЯ СНТ ДИАНА, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
09.06.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		30 509,12	248342	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 08/06/2021 ПО 08/06/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 30509.12,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_473.txt
10.06.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	70601810055002720202 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	199,00		890169	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №5542-08/14 от '23/07/1997'. Документы: №12710 (131519.1 RUR) от 09/06/21 Без НДС
10.06.2021	40703810655410103448 4703023288 Садоводческое некоммерческое товарищество "Диана"	40702810992000002706 7841322249 АО "Петербургская сбытовая компания"	131 519,10		12710	02	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	За отпущенную электроэнергию (мощность) за Май 2021 г. Договор энергоснабжения 47120000120638 от 18.01.2018 согласно с-ф №23771051329/23 от 31.05.2021 в т.ч. НДС 21919.86

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
10.06.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		945,31	247687	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 09/06/2021 ПО 09/06/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 945.31,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_474.txt
10.06.2021	40817810536266001190	40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		1 442,87	626277	01	БИК 044030707, ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Санкт-Петербург	ДИАНА 106 УЧАСТОК ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
10.06.2021	40817810811000024987	40703810655410103448 4703023288 СНТ ДИАНА		4 000,00	57671	01	БИК 044525593, АО "АЛЬФА-БАНК" Г. Москва	ОПЛАТА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 64 УЧАСТОК
11.06.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		2 639,58	272659	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 10/06/2021 ПО 10/06/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 2639.58,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_475.txt
11.06.2021	40817810300020073734	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА "		3 700,00	807055	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	уч. 112,113 Эл-во за май 2021. НДС не облагается
15.06.2021	40817810643264000125	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		5 000,00	109013	01	БИК 044030707, ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Санкт-Петербург	АВАНС ВОДА УЧ.47, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
15.06.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		7 100,00	30349	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 12/06/2021 ПО 14/06/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 7100.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_476.txt
16.06.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	70601810155002720212 7707083893 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	60,00		617553	17	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Комиссия за СМС-информирование по номеру '981***6187' по операциям с использованием бизнес-карты '4274*****0482' по счету 40703810655410103448 за период с '16/06/2021' по '15/07/2021'.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
17.06.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40703810655410103286 4703022541 СНТ "Солнечное"	29 706,60		72	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Оплата потребленной холодной воды, за май, 330 куб. НДС не облагается.
18.06.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		11 100,00	445845	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 17/06/2021 ПО 17/06/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 11100.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 4,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_477.txt
21.06.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		3 800,00	684829	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 19/06/2021 ПО 19/06/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 3800.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 3,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_478.txt
22.06.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		1 576,31	218556	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 21/06/2021 ПО 21/06/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 1576.31,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_479.txt
22.06.2021	40817810900020387529 780621146179	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		10 000,00	330177	01	БИК 044525974, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва	ЛС 42; 06.2021; НДС не облагается
24.06.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		3 865,00	208365	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 23/06/2021 ПО 23/06/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 3865.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_480.txt
25.06.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		2 354,00	196046	01	БИК 042202603, ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 24/06/2021 ПО 24/06/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 2354.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_481.txt
28.06.2021	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"	40802810855000045235 781124218883 ИП Василевская Виктория Евгеньевна	21 157,56		74	01	БИК 044030653, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Санкт-Петербург	Работы по обслуживанию общей части водопровода. Счётчик, замена счётчика, аварийные работы, промывка, продувка магистрали. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
28.06.2021	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	40703810655410103448 4703023288 СНТ "Диана"		551,54	521015	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА Взносы;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 27/06/2021 ПО 27/06/2021 НА ОБЩУЮ СУММУ 551.54,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS504688898887_4536268201_4703023288_40703810655410103448_482.txt
28.06.2021	40817810601003026743	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		5 000,00		1 01	БИК 044525700, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. Москва	Взносы, Участок № 26 Л/с плательщика: 26 участок
30.06.2021	40817810643264000125	40703810655410103448 4703023288 СНТ "ДИАНА"		10 000,00	208492	01	БИК 044030707, ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. Санкт-Петербург	АВАНС ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ УЧ.47, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	15	25	40
Входящий остаток	0,00	572 298,25 (П)	1 июня 2021 г.
Итого оборотов	234 429,05	324 242,03	
Исходящий остаток	0,00	662 111,23 (П)	30 июня 2021 г.